

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27 Ιουνίου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **2472**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1496 (1)

Συγκρότηση Συλλογικού Όργανου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

i. των παραγράφων 3 και 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016), όπως ισχύει,

ii. του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 /τ.Α΄/19-03-2015), άρθρα 6-17 με τα οποία συνιστάται Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, όπως ισχύει,

iii. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/28-6-2014),

iv. του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

v. του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112),

vi. των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

vii. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210),

viii. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 136), όπως ισχύει,

ix. του π.δ. 71/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,

x. της με αριθμ. Υ 30 (ΦΕΚ Β΄ 2183/12.10.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο»,

xi. του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει,

xii. της με αριθ. 538/2-5-2018 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (ΦΕΚ 259/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7-5-2018),

2. την Grant Agreement OLAF/2016/D1/059 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς,

3. την ανάγκη συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής για τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αυτοκινούμενου X-RAY SCANNER με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς,

4. το αριθμ. πρωτ. ΣΔΟΕ Δ. ΕΠ.ΥΠ. 01518ΕΞ 2018 ΕΜΠ/29-1/2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

5. τα με αριθμ. πρωτ. 64/2018 και 65/2018 ενημερωτικά σημειώματα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς,

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αυτοκινούμενου X-RAY SCANNER με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Β. Ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής τους:

1. Γεώργιο Μπουκουβάλα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών του ΕΦΕΤ, που υπηρετεί με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος αυτού το Βησσαρίωνα Τσουκνίδα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Επιστημών της ΜΟΔ Α.Ε., που επίσης υπηρετεί με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

2. Ιωάννη Πρωτοψάλτη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εφοριακών και Προϊστάμενο του Τμήματος Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης, της Κ.Υ. της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό αυτού το Νικόλαο Τετράδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

3. Δρ Ανδρέα Νικόγλου, Μηχανικό ΕΜΠ, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό αυτού την Παναγιώτα Ρούνη, Μηχανολόγο-Μηχανικό του ΕΜΠ.

4. Αργυρώ Μποζιάρη, Ακτινοφυσικό της Δ/νσης Αδειών και Ελέγχου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό αυτού, το Χρήστο Παφίλη, Ακτινοφυσικό της Δ/νσης Αδειών και Ελέγχου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

5. Αναστασία Ξεπαπαδέα, Γενική Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Χρέη Προέδρου, θα εκτελεί το μέλος Αναστασία Ξεπαπαδέα, Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί το μέλος, που θα ορίσει ο Πρόεδρος.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, που είναι απαραίτητο να συντρέχουν για την προμήθεια αυτοκινούμενου X-ray scanner.

Δ. Η Επιτροπή είναι άμισθη και θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.

Ε. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται έως την ολοκλήρωση της σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών και εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, εντός του οποίου η αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ πρόκειται να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αριθμ. 30 (2)

Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161).

3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ΄ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π.2524/17.08.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1721), αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2100), τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379ΕΞ2016/Χ.Π.585/11.03.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 684) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 της αριθ. πρωτ. ΔΧΠ.0001387 ΕΞ2018/Χ.Π. 1176/31.5.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1943).

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΗΞΗΗ-Π80), 2/42310/0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) 2/61280/0004/16.8.2017 (ΑΔΑ: Ω7ΤΛΗ-Κ56) και ισχύει.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 27/18.01.18 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει» (Β΄ 147).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό του μεγίστου διμηνιαίου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84) στο ποσό των ευρώ ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) από την 1η Ιουλίου 2018.

Β) Τη δυνατότητα αποδοχής και εκτέλεσης, ανά ημερολογιακό δίμηνο, εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000) ανά πελάτη ανά ίδρυμα πληρωμών, βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα διμηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2018 ως εξής:

Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:

Ίδρυμα Πληρωμών	ποσό εξερχόμενων ανά δίμηνο εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/7/2018
ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ	1.700.000
ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.	6.000.000
ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.	14.200.000
INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.	2.500.000
ΚΜΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.	9.100.000
NBL MONEY TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.	3.900.000
UNISTREAM GREECE A.E. - ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	4.200.000
WORLDBRIGDE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.	14.000.000
ΣΥΝΟΛΟ	55.600.000

ΙΙ. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας	ποσό εξερχόμενων ανά δίμηνο εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/7/2018
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο	25.000.000
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.)	500.000
XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο	2.800.000
LCCTRANS-SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο	3.600.000
GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο	250.000
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο	1.800.000
EASY PAY AD, Βουλγαρία	400.000
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN S.A. Ισπανία	50.000
ΣΥΝΟΛΟ	34.400.000

Γ) Τα ανωτέρω όρια ανά ίδρυμα πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά δίμηνο μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών κατά το ίδιο δίμηνο σε δικαιούχους στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε διμηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς: α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο δίμηνο και β) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο του κατανεμηθέντος διμηνιαίου ορίου ποσού δύναται να αξιοποιηθεί από το ίδρυμα πληρωμών το επόμενο ημερολογιακό δίμηνο.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. 27/2018 (Β΄ 147) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. 31 (3)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 4050).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροπο-

ποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 2015 (Α΄66) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Ιουλίου 2015, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως ισχύει, αντίστοιχα.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως ισχύει.

3. Την περ. ιζ΄ της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 της αριθ. πρωτ. ΔΧΠ.0001387 ΕΞ2018/Χ.Π.1176/31.5.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1943).

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗΤ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ), 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΞΗΗ-Π80), 2/42310/0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) και 2/61280/0004/16.08.2017(ΑΔΑ: Ω7ΤΛΗ-Κ56) και ισχύει.

5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της αριθ. 26/20.11.2017 (Β΄ 4050) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» με σκοπό την επικαιροποίηση και την πληρότητα των προβλεπόμενων σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. ΔΧΠ.0001387 ΕΞ2018 Χ.Π.1176/31.5.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1943).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 4050) ως εξής:

Α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών τροποποιείται ως ακολούθως: «Ειδικότερα για την απόκτηση παγίων στοιχείων και πραγματοποίηση δαπανών/ συνδρομών από νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυθέντα μετά την 1η Οκτωβρίου 2017 νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας της περιόδου 01/07/2014-30/09/2017 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Β) Το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού άνω των 40.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:

i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια και αφορούν σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα,

ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014 - 30/09/2017 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 140% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014 - 30/09/2017, και

v. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματος του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

2. Το ανωτέρω σημείο iv. του στοιχείου β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεν δεσμεύει την έγκριση αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι.

3. Ειδικότερα για αιτήματα νομικών προσώπων για την έγκριση μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τιμολόγια, παραστατικά ή δικαιολογητικά που:

(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τα πενήντα (50), και

(β) αφορούν πληρωμές προς το εξωτερικό έως και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία πληρωμής των τιμολογίων, παραστατικών ή δικαιολογητικών, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται από το νομικό πρόσωπο στο Π.Ι.

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούμενο τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νομικό πρόσωπο πρέπει:

(i) να συμπληρώνει και προσκομίζει, ως αναπόσπαστο μέρος του αιτήματος του, τον επισυναπτόμενο Πίνακα 3 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, και

(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει πως «όλα τα μη προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια, αφορούν σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα και, εφόσον του ζητηθεί, θα τα προσκομίσει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα σημεία ii) έως iv), στοιχείο β) της παρ. 1 και ii) έως v), στοιχείο β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 4050).

Πίνακας 3

Απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπ' αριθμ. 31/15.06.2018

Α/Α	Ημ/νία υποβολής αιτήματος	Πελάτης / εντολέας	Δικαιούχος	Χώρα προορισμού κεφαλαίων	Νόμισμα	Ποσό	Είδος συναλλαγής	Κατηγορία προϊόντος	Αιτιολογία	Τιμολόγιο / Proforma	Αρ. Τιμολογίου / proforma	Ημ/νία έκδοσης τιμολογίου	Ημ/νία λήξης τιμολογίου	Ημ/νία παράδοσης προϊόντος	Τόπος παράδοσης προϊόντος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

